Empresa: **CLUBE DE CAÇA E PESCA ITORORO DE UBERLANDIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 25.641.929/0001-20 Número livro: 0001
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**10.065.055,14d**	**2.381.545,68**	**2.166.624,98**	**10.279.975,84d**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.884.794,91d**	**2.375.340,63**	**2.166.624,98**	**5.093.510,56d**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**89.149,64d**	**1.423.290,88**	**1.401.026,28**	**111.414,24d**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**5.655,30d**	**458.050,45**	**449.050,46**	**14.655,29d**
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	5.655,30d	458.050,45	449.050,46	14.655,29d
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**11.880,92d**	**791.503,25**	**747.075,22**	**56.308,95d**
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00d	436.843,15	436.843,15	1,00d
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	4.973,60d	60.143,50	51.498,81	13.618,29d
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	6.906,32d	294.506,60	258.726,20	42.686,72d
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	0,00	5,00	3,53	1,47d
1088	1.1.1.02.007	SICCOB-SISTEMA COOP CREDITO BRASIL-CTA 24.663-8	0,00	5,00	3,53	1,47d
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**56.934,13d**	**173.737,18**	**204.900,60**	**25.770,71d**
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇAO CT PRAZO	53.388,29d	173.737,18	204.900,60	22.224,87d
810	1.1.1.03.002	APLICAÇAO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPITAL	3.545,84d	0,00	0,00	3.545,84d
674	**1.1.1.04**	**BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS**	**3.669,80d**	**0,00**	**0,00**	**3.669,80d**
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80d	0,00	0,00	3.669,80d
705	**1.1.1.05**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**11.009,49d**	**0,00**	**0,00**	**11.009,49d**
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	11.009,49d	0,00	0,00	11.009,49d
12	**1.1.2**	**VALORES Á RECEBER**	**4.709.469,09d**	**952.049,75**	**765.598,70**	**4.895.920,14d**
13	**1.1.2.01**	**CONTAS DIVERSAS Á RECEBER**	**2.879.495,10d**	**952.049,75**	**735.681,84**	**3.095.863,01d**
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇOES SÓCIOS A RECEBER	2.745.073,60d	777.580,86	541.765,18	2.980.889,28d
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	129.059,87d	33.608,87	93.327,09	69.341,65d
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	5.361,63d	140.860,02	100.589,57	45.632,08d
17	**1.1.2.03**	**CRÉDITOS DIVERSOS**	**1.796.423,97d**	**0,00**	**29.916,86**	**1.766.507,11d**
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.406,91d	0,00	2.430,08	572.976,83d
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.221.017,06d	0,00	27.486,78	1.193.530,28d
24	**1.1.2.04**	**ADIANTAMENTOS DIVERSOS**	**33.550,02d**	**0,00**	**0,00**	**33.550,02d**
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27d	0,00	0,00	892,27d
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS	32.657,75d	0,00	0,00	32.657,75d
18	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**86.176,18d**	**0,00**	**0,00**	**86.176,18d**
19	**1.1.3.01**	**ESTOQUES BARES E RESTAURANTE**	**47.359,25d**	**0,00**	**0,00**	**47.359,25d**
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25d	0,00	0,00	47.359,25d
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**38.816,93d**	**0,00**	**0,00**	**38.816,93d**
34	1.1.3.08.006	OUTROS TRIBUTOS Á RECUPERAR	40.554,95d	0,00	0,00	40.554,95d
38	1.1.3.08.010	VERBAS PREVIDENCIÁRIAS Á RECUPERAR	1.738,02c	0,00	0,00	1.738,02c
87	**1.3**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**5.180.260,23d**	**6.205,05**	**0,00**	**5.186.465,28d**
88	**1.3.1**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**928.238,91d**	**0,00**	**0,00**	**928.238,91d**
89	**1.3.1.01**	**CREDITOS DE LONGO PRAZO**	**928.238,91d**	**0,00**	**0,00**	**928.238,91d**
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇAO DE CONTAS	928.238,91d	0,00	0,00	928.238,91d
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**4.252.021,32d**	**6.205,05**	**0,00**	**4.258.226,37d**
112	**1.3.2.01**	**IMÓVEIS**	**2.380.343,94d**	**0,00**	**0,00**	**2.380.343,94d**
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94d	0,00	0,00	2.380.343,94d
116	**1.3.2.02**	**BENS SUJEITOS Á DEPRECIAÇAO**	**1.919.026,98d**	**6.205,05**	**0,00**	**1.925.232,03d**
117	1.3.2.02.001	CONSTRUÇAO PESQUE PAGUE	4.500,00d	0,00	0,00	4.500,00d
577	1.3.2.02.002	CONSTRUÇOES ÁREA DE CAMPING	1.210,00d	0,00	0,00	1.210,00d
516	1.3.2.02.003	INSTALAÇOES	24.482,24d	0,00	0,00	24.482,24d
115	1.3.2.02.004	REFORMA DA CASA DE TIRO	1.637,60d	0,00	0,00	1.637,60d
114	1.3.2.02.005	PISCINA 02 COM TOBOÁGUA	3.659,44d	0,00	0,00	3.659,44d
514	1.3.2.02.006	RESTAURANTE, BAR 1 E SAUNA FEM	15.698,68d	0,00	0,00	15.698,68d
680	1.3.2.02.007	SALAO FESTAS, VESTIÁRIO E WCs	1.825,00d	0,00	0,00	1.825,00d
681	1.3.2.02.008	SAUNA MASCULINA, BAR E PISCINA	6.800,00d	0,00	0,00	6.800,00d
682	1.3.2.02.009	BENFEITORIAS - ACESSIBILIDADE	2.243,70d	0,00	0,00	2.243,70d
683	1.3.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	13.050,00d	0,00	0,00	13.050,00d
684	1.3.2.02.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	111.118,38d	2.786,00	0,00	113.904,38d
685	1.3.2.02.012	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	15.324,40d	0,00	0,00	15.324,40d
686	1.3.2.02.013	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.308,29d	0,00	0,00	6.308,29d
687	1.3.2.02.014	BENFEITORIA - REFORMA PORTARIA	25.803,08d	0,00	0,00	25.803,08d
688	1.3.2.02.015	MOVÉIS E UTENSILIOS	163.961,24d	3.419,05	0,00	167.380,29d
689	1.3.2.02.016	OBRAS- RECUPERAÇAO VIAS ACESSO	7.000,00d	0,00	0,00	7.000,00d
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37d	0,00	0,00	1.289.991,37d
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56d	0,00	0,00	224.413,56d
118	**1.3.2.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**171.849,31d**	**0,00**	**0,00**	**171.849,31d**
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31d	0,00	0,00	171.849,31d
120	**1.3.2.04**	**VEÍCULOS**	**229.576,75d**	**0,00**	**0,00**	**229.576,75d**
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75d	0,00	0,00	32.417,75d
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00d	0,00	0,00	42.000,00d
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00d	0,00	0,00	20.500,00d
832	1.3.2.04.005	MOTOCICLETA POP 110 PRETO LUCASA-CH	6.659,00d	0,00	0,00	6.659,00d
847	1.3.2.04.006	CAMINHONETE/AMBULANC FIAT/DUCATO 2006 CH	63.000,00d	0,00	0,00	63.000,00d
848	1.3.2.04.007	VEÍC.- CAR/CAMINHAO/BASC. IVECO PL HDI 9818-CH	58.000,00d	0,00	0,00	58.000,00d
852	1.3.2.04.008	MOTO HONDA/POP 1101 2016 PL PXS-9539 CH	7.000,00d	0,00	0,00	7.000,00d
125	**1.3.2.09**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**448.775,66c**	**0,00**	**0,00**	**448.775,66c**
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇOES	186.182,63c	0,00	0,00	186.182,63c
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68c	0,00	0,00	86.007,68c
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01c	0,00	0,00	92.722,01c
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50c	0,00	0,00	72.751,50c
130	1.3.2.09.005	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	11.111,84c	0,00	0,00	11.111,84c
149	**2**	**PASSIVO**	**7.984.832,64c**	**239.158,87**	**204.469,94**	**7.950.143,71c**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**973.044,31c**	**178.421,99**	**174.006,77**	**968.629,09c**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**122.440,27c**	**91.023,18**	**95.042,46**	**126.459,55c**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**122.440,27c**	**91.023,18**	**95.042,46**	**126.459,55c**
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51c	0,00	0,00	412,51c
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	2.913,97c	5.870,66	4.036,96	1.080,27c
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00c
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	993,00c	993,00	0,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	507,60c	0,00	0,00	507,60c
807	2.1.3.01.001	BANDEIRANTES BOMBAS E MOTORES LTDA	1.270,00c	1.270,00	0,00	0,00
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	1.400,00c	0,00	0,00	1.400,00c
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	1.080,00c	1.080,00	720,00	720,00c
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	3.000,00c	0,00	0,00	3.000,00c
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	2.977,54c	2.977,54	1.366,05	1.366,05c
743	2.1.3.01.001	COSTA MORAES LTDA	0,00	0,00	1.408,13	1.408,13c
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	27.296,93c	3.429,40	4.476,66	28.344,19c
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.231,74	1.231,74c
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	3.716,00c	0,00	0,00	3.716,00c
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	8.026,84c	2.292,39	0,00	5.734,45c
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	5.887,78c	5.887,78	0,00	0,00
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	3.163,90c	0,00	0,00	3.163,90c
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	625,50c	625,50	715,00	715,00c
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇAO LTDA	3.508,46c	3.330,41	985,57	1.163,62c
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	4.107,95c	4.107,95	1.878,65	1.878,65c

1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇOES TECNOLOGIA	772,00c	2.635,66	2.786,00	922,34c
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	962,30c	1.978,30	4.327,00	3.311,00c
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	520,00c	520,00	1.280,00	1.280,00c
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	6.335,62c	6.335,62	3.283,22	3.283,22c
977	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRADE GOMES	240,00c	240,00	0,00	0,00
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	514,00c	514,00	758,00	758,00c
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00c	0,00	0,00	768,00c
722	2.1.3.01.001	M&C VIDEO SOM LTDA	970,00c	970,00	0,00	0,00
1092	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇAO S.A	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00d
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	785,62c	785,62	743,38	743,38c
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16c	0,00	16.281,27	25.223,43c
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	17.565,60	17.565,60	0,00
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	2.311,20c	2.311,20	1.004,10	1.004,10c
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	1.236,00c	1.236,00	0,00	0,00
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	990,36	990,36c
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	0,00	0,00	610,00	610,00c
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	4.662,78c	2.371,17	5.855,03	8.146,64c
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	425,93c	208,64	654,92	872,21c
1058	2.1.3.01.001	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	1.116,00c	0,00	0,00	1.116,00c
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.618,58c	2.618,58	3.420,60	3.420,60c
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.867,74c	1.561,00	2.048,97	2.355,71c
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	679,63c	549,77	383,73	513,59c
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	5.340,88c	5.340,88	6.013,62	6.013,62c
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	121,00c	121,00	0,00	0,00
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	0,00	0,00	927,00	927,00c
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO	200,00c	0,00	0,00	200,00c
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	2.310,00c	2.310,00	2.310,00	2.310,00c
1085	2.1.3.01.001	UBERLANDIA MG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2.842,20c	2.842,20	0,00	0,00
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.455,59c	2.455,59	3.513,71	3.513,71c
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	1.866,06c	1.417,72	1.067,19	1.515,53c
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	689,00c	689,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**324.958,60c**	**6.433,59**	**2.758,00**	**321.283,01c**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**324.958,60c**	**6.433,59**	**2.758,00**	**321.283,01c**
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.422,67c	2.062,15	663,90	3.024,42c
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	552,00c	0,00	349,05	901,05c
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	326,57d	47,45	59,04	314,98d
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	433,07c	0,00	0,00	433,07c
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45c	0,00	0,00	317.239,45c
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 Á RECOLHER	1.627,48c	1.854,24	226,76	0,00
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 Á RECOLHER	1.010,50c	2.469,75	1.459,25	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**525.642,44c**	**80.962,22**	**76.206,31**	**520.886,53c**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**67.560,50c**	**51.376,31**	**50.401,96**	**66.586,15c**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.205,94c	51.376,31	50.401,96	62.231,59c
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56c	0,00	0,00	4.354,56c
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**458.081,94c**	**29.585,91**	**25.804,35**	**454.300,38c**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	329.215,61c	22.644,54	19.474,61	326.045,68c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	128.866,33c	5.971,77	5.360,14	128.254,70c
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3,00c**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**3,00c**	**3,00**	**0,00**	**0,00**
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	3,00c	3,00	0,00	0,00
217	**2.2**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**9.293.770,08c**	**60.736,88**	**546,31**	**9.233.579,51c**
218	**2.2.1**	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**3.402.221,07c**	**29.916,86**	**0,00**	**3.372.304,21c**
221	**2.2.1.03**	**DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR**	**3.402.221,07c**	**29.916,86**	**0,00**	**3.372.304,21c**
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.406,91c	2.430,08	0,00	572.976,83c
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.221.017,06c	27.486,78	0,00	1.193.530,28c
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO	1.605.797,10c	0,00	0,00	1.605.797,10c
232	**2.2.3**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.963.310,10c**	**30.820,02**	**546,31**	**4.933.036,39c**
233	**2.2.3.01**	**TRIBUTOS E ENCARGOS**	**5.147.695,84c**	**30.820,02**	**546,31**	**5.117.422,13c**
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	95.197,27c	0,00	0,00	95.197,27c
946	2.2.3.01.004	PMU-PARC.DIVIDA ATIVA IPTU 1165534/18	599.814,46c	0,00	0,00	599.814,46c
966	2.2.3.01.005	PARCELAMENTO ITR - COD 1734	130.834,10c	0,00	0,00	130.834,10c
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019 - CANCELADO	2.123.597,19c	0,00	0,00	2.123.597,19c
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇAO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	100.782,93c	2.896,62	546,31	98.432,62c
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇAO EXCEPCIONAL -FEITO 2021	2.097.469,89c	27.923,40	0,00	2.069.546,49c
1089	**2.2.3.02**	**JUROS A APROPRIAR**	**184.385,74d**	**0,00**	**0,00**	**184.385,74d**
1090	2.2.3.02.001	JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PERT	184.385,74d	0,00	0,00	184.385,74d
236	**2.2.4**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**928.238,91c**	**0,00**	**0,00**	**928.238,91c**
237	**2.2.4.01**	**CONTINGÊNCIAS PASSIVAS**	**928.238,91c**	**0,00**	**0,00**	**928.238,91c**
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91c	0,00	0,00	928.238,91c
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.281.981,75d**	**0,00**	**29.916,86**	**2.252.064,89d**
243	**2.4.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**7.622.846,58c**	**0,00**	**29.916,86**	**7.652.763,44c**
244	**2.4.1.01**	**TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500**	**7.622.846,58c**	**0,00**	**29.916,86**	**7.652.763,44c**
245	2.4.1.01.001	TÍTULOS PATRIM. BENEMÉRITOS - 0363	19.961,37c	0,00	0,00	19.961,37c
690	2.4.1.01.002	TÍTULOS PATRIM. COMUNS - 4.000	249.324,66c	0,00	0,00	249.324,66c
691	2.4.1.01.003	TÍTULOS PATRIM. ESPECIAIS - 2.137	133.735,68c	0,00	0,00	133.735,68c
793	2.4.1.01.004	CHAMADA DE CAPITAL	2.310.566,29c	0,00	2.430,08	2.312.996,37c
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.478.360,71c	0,00	10.125,00	4.488.485,71c
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	430.897,87c	0,00	17.361,78	448.259,65c
248	**2.4.2**	**RESERVAS**	**9.904.828,33d**	**0,00**	**0,00**	**9.904.828,33d**
254	**2.4.2.02**	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**2.144.629,54c**	**0,00**	**0,00**	**2.144.629,54c**
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54c	0,00	0,00	2.144.629,54c
257	**2.4.2.03**	**SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS**	**12.049.457,87d**	**0,00**	**0,00**	**12.049.457,87d**
261	2.4.2.03.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	916.953,35c	0,00	0,00	916.953,35c
266	2.4.2.03.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	10.359.063,03d	0,00	0,00	10.359.063,03d
259	2.4.2.03.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.607.348,19d	0,00	0,00	2.607.348,19d
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**2.649.187,28d**	**425.796,42**	**7.732,95**	**3.067.250,75d**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**593.093,66d**	**138.208,34**	**0,00**	**731.302,00d**
293	**3.1.3**	**CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**593.093,66d**	**138.208,34**	**0,00**	**731.302,00d**
294	**3.1.3.01**	**GASTOS GERAIS**	**593.093,66d**	**138.208,34**	**0,00**	**731.302,00d**
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	279.207,94d	74.416,98	0,00	353.624,92d
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	313.885,72d	63.791,36	0,00	377.677,08d
295	**3.2**	**DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS**	**2.056.093,62d**	**287.588,08**	**7.732,95**	**2.335.948,75d**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**690.468,53d**	**116.564,29**	**7.732,95**	**799.299,87d**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**690.468,53d**	**116.564,29**	**7.732,95**	**799.299,87d**
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	363.195,49d	59.453,56	0,00	422.649,05d
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	52.698,43d	1.937,41	0,00	54.635,84d
303	3.2.1.01.006	INSS	99.057,52d	19.381,66	5.418,44	113.020,74d
304	3.2.1.01.007	FGTS	35.364,82d	5.360,14	0,00	40.724,96d
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	18.140,45d	0,00	0,00	18.140,45d
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.150,42d	9.673,08	841,50	15.982,00d
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5.337,83d	663,90	0,00	6.001,73d
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	6.458,21d	4.846,50	994,21	10.310,50d
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	71.032,64d	11.712,26	478,80	82.266,10d
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.239,85d	0,00	0,00	11.239,85d
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	4.647,78d	821,80	0,00	5.469,58d
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	2.504,80d	2.313,98	0,00	4.818,78d
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇOES TRABALHISTAS	12.268,73d	0,00	0,00	12.268,73d
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	1.371,56d	400,00	0,00	1.771,56d

329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.365.625,09d**	**171.023,79**	**0,00**	**1.536.648,88d**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**40.705,86d**	**13.134,47**	**0,00**	**53.840,33d**
348	3.2.2.03.003	IPTU	34.707,35d	8.943,66	0,00	43.651,01d
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.097,38d	0,00	0,00	2.097,38d
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	641,22	0,00	641,22d
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	3.901,13d	1.863,58	0,00	5.764,71d
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.686,01	0,00	1.686,01d
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.195.005,78d**	**145.222,72**	**0,00**	**1.340.228,50d**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	265.802,52d	29.844,62	0,00	295.647,14d
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	18.032,18d	2.283,41	0,00	20.315,59d
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.665,44d	0,00	0,00	3.665,44d
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.112,20d	1.004,10	0,00	7.116,30d
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	35.150,39d	9.210,22	0,00	44.360,61d
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.039,71d	2.310,00	0,00	18.349,71d
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	74.816,04d	4.535,00	0,00	79.351,04d
364	3.2.2.04.011	SERASA/ CERTIFICADORA	150,00d	0,00	0,00	150,00d
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	38.417,63d	1.283,00	0,00	39.700,63d
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	733,67d	300,00	0,00	1.033,67d
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	11.968,26d	0,00	0,00	11.968,26d
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.596,90d	70,00	0,00	1.666,90d
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	84.631,10d	6.998,69	0,00	91.629,79d
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	711,00d	0,00	0,00	711,00d
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00d
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.596,00d	0,00	0,00	1.596,00d
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	171.990,94d	5.218,02	0,00	177.208,96d
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	15.500,00d	1.550,00	0,00	17.050,00d
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	12.710,41d	1.995,57	0,00	14.705,98d
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	84.701,87d	21.552,38	0,00	106.254,25d
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	4.550,90d	0,00	0,00	4.550,90d
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	40.500,71d	4.392,30	0,00	44.893,01d
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.824,00d	2.000,00	0,00	13.824,00d
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	16.716,76d	5.807,00	0,00	22.523,76d
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	20.163,10d	1.941,43	0,00	22.104,53d
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	80,00d	180,00	0,00	260,00d
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	31.665,72d	626,98	0,00	32.292,70d
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	174.878,33d	32.620,00	0,00	207.498,33d
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	50.300,00d	7.100,00	0,00	57.400,00d
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**129.913,45d**	**12.666,60**	**0,00**	**142.580,05d**
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	37.693,37d	1.677,79	0,00	39.371,16d
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	23.170,89d	2.950,00	0,00	26.120,89d
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	69.049,19d	8.038,81	0,00	77.088,00d
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**4.729.409,78c**	**0,00**	**667.673,10**	**5.397.082,88c**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.729.409,78c**	**0,00**	**667.673,10**	**5.397.082,88c**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**4.686.456,89c**	**0,00**	**663.195,27**	**5.349.652,16c**
405	**4.1.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.686.456,89c**	**0,00**	**663.195,27**	**5.349.652,16c**
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	39.380,00c	0,00	3.985,00	43.365,00c
408	4.1.1.01.003	CONVITES	52.220,29c	0,00	6.405,00	58.625,29c
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	3.760,00c	0,00	0,00	3.760,00c
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	660,00c	0,00	660,00	1.320,00c
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	659.169,10c	0,00	116.076,22	775.245,32c
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇAO	198.820,00c	0,00	21.816,00	220.636,00c
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇAO	8.600,00c	0,00	900,00	9.500,00c
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	8.171,00c	0,00	0,00	8.171,00c
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	71.111,50c	0,00	16.303,05	87.414,55c
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇAO JOIA	6.540,00c	0,00	900,00	7.440,00c
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇAO	454.605,00c	0,00	50.150,00	504.755,00c
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	3.182.420,00c	0,00	446.000,00	3.628.420,00c
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	1.000,00c	0,00	0,00	1.000,00c
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**42.952,89c**	**0,00**	**4.477,83**	**47.430,72c**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**42.952,89c**	**0,00**	**4.477,83**	**47.430,72c**
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	36.183,42c	0,00	4.355,10	40.538,52c
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.769,47c	0,00	122,73	6.892,20c

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.065.055,14d	2.381.545,68	2.166.624,98	10.279.975,84d
PASSIVO	7.984.832,64c	239.158,87	204.469,94	7.950.143,71c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.649.187,28d	425.796,42	7.732,95	3.067.250,75d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.729.409,78c	0,00	667.673,10	5.397.082,88c
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.714.242,42d	2.807.342,10	2.174.357,93	13.347.226,59d
CONTAS CREDORAS	12.714.242,42c	239.158,87	872.143,04	13.347.226,59c
RESULTADO DO MES	0,00	418.063,47	667.673,10	249.609,63c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.080.222,50c	3.067.250,75	5.397.082,88	2.329.832,13c

ROBISON DIVINO ALVES
PRESIDENTE
CPF:499.539.666-72

UBERLANDIA CONTABIL
Reg. no CRC - MG sob o No.574

Sistema licenciado para UBERLANDIA CONTABIL LTDA